

EXHIBIT AS

**(Ex. 40 to the Natbony Declaration,
originally filed as ECF 13040-8 through
ECF 13040-12, and ECF 790-8 through
790-12 in Case No. 17-BK-3567)
- Part 4**

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 40– Part 4

out bef

Area del Tesoro
Div. Contaduría General
Sección de Recaudaciones y Pagos

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Numero de Suplidor :	690-66-0108		
Nombre del Suplidor :	AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE		
Mes o Num del Caso :	ARB. DE PETROLEO/REMANENTE FEBRERO 2015		
Cantidad del Pago :	13,361,556.98	AJUSTES	
Menos Descuentos :		Neto	13,361,556.98
Numero de Voucher :	SV 00197865		
Entrado :	Lizette González Reyes	Fecha	17-Mar-15
Preintervención :		Fecha	
Aprobado :	Redacted	Fecha	17/Marzo/15 064.00 *
Num de Aviso :		Fecha	
Cerrado por :		Fecha	
Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014		
	E6120-278-0660000-994-2015	102,294.	
	E6120-278-0660000-782-2014	13,259,262	
			13,361,556.98 *
			5,000,000.00 -
			5,000,000.00 -
			600,000.00 -
			004
			2,761,556.98 *
Remanente Fin de Mes	E6120-278-0660000-782-2014	\$ 13,361,556	

① (\$5M) - 13 mayo 2015
 ② (\$5M) - 14 mayo 2015
 Re ③ \$ 3,361,556.98 -
 ③ (600,000.00) - 24 may



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

13 de mayo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **13 de mayo de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente a porción del voucher #197865 del remanente del mes de FEBRERO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Area del Tesoro
Div. Contaduria General
Sección de Recaudaciones y Pagos

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Numero de Suplidor : 690-66-0108

Nombre del Suplidor : AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE

Mes o Num del Caso : ARB. DE PETROLEO/REMANENTE FEBRERO 2015

Cantidad del Pago : 13,361,556.98 AJUSTES

Menos Descuentos : Neto 13,361,556.98

Numero de Voucher : SV 00197865

Entrado : Lizette González Reyes Fecha 17-Mar-15

Preintervención : Fecha

Aprobado : Redacted Fecha 17/Marzo/15

Num de Aviso : Fecha

Cerrado por : Fecha

Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014	
	E6120-278-0660000-994-2015	102,294.76
	E6120-278-0660000-782-2014	13,259,262.22
Remanente Fin de Mes	E6120-278-0660000-782-2014	\$ 13,361,556.98

© \$MM - 13 MAR 2015

DEPTO. DE HACIENDA
AUT. DE CARRETERAS Y TRANSPORTE
OFICINA DEL CONTADOR
MAR 17 AM 9:12



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

14 de mayo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **14 de mayo de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente a porción del voucher #197865 del remanente del mes de FEBRERO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Area del Tesoro
Div. Contaduria General
Sección de Recaudaciones y Pagos

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Numero de Suplidor :	690-66-0108		
Nombre del Suplidor :	AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE		
Mes o Num del Caso :	ARB. DE PETROLEO/REMANENTE FEBRERO 2015		
Cantidad del Pago :	13,361,556.98	AJUSTES	
Menos Descuentos :		Neto	13,361,556.98
Numero de Voucher :	SV 00197865		
Entrado :	Lizette González Reyes	Fecha	17-Mar-15
Preintervención :		Fecha	
Aprobado :	Redacted	Fecha	17/Marzo/15
Num de Aviso :		Fecha	
Cerrado por :		Fecha	

Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014	
	E6120-278-0660000-994-2015	102,294.76
	E6120-278-0660000-782-2014	13,259,262.22
Remanente Fin de Mes	E6120-278-0660000-782-2014	\$ 13,361,556.98

① \$5M - 13 Mayo 2015
② \$5M - 14 Mayo 2015

D. PRO. DE HACIENDA
 AREA DEL TESORO
 OFICINA DEL DIRECTOR
 2015 MAR 17 AM 9:12



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

21 de julio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **21 de julio de 2015** transfieran **\$2,761,556.98**, correspondiente a porción final del voucher #197865 del remanente del mes de FEBRERO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

AREA DEL TESORO
CONTADURIA GENERAL
SECCION DE CONTABILIDAD

PROCESAMIENTO DE PAGOS

SV
HACIENDA
AREA DE CONTABILIDAD
DIV. DE CONTABILIDAD
E

2016 MAR -7 PM 5:51

NO EMITIR CHEQUE
TRANSFERENCIAS BANCARIAS

NUMERO DEL SUPLIDOR

660-43-3808

NOMBRE DEL SUPLIDOR

AUTORIDAD DE CARRETERAS

DESCRIPCION

REMANENTE DE PETROLEO CORRESPONDIENTE ABRIL,
MAYO Y JUNIO 2015

CANTIDAD DEL PAGO

\$19,000,000.00

NUMERO DEL DOCUMENTO

SV 00204080

ENTRADO POR

Redacted
HECTOR R. GOMEZ

FECHA 7-Mar-16

APROBADO POR

Redacted
277 - 30/Oct/15
233 - 11/Dic/15

FECHA 7/Mar/16

NUMERO DE AVISO

FECHA

AVISO EN PRIFAS

30-Oct-15 \$ 10,000,000.00

AVISO EN PRIFAS

11-Dec-15 \$ 9,000,000.00

CUENTA :

E6120-278-0660000-785-2015

Redacted

7/Mar/16



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

30 de octubre de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **30 de octubre de 2015** transfieran **\$10,000,000.00**, correspondiente a porción del remanente del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted]0006 a la cuenta bancaria # [Redacted]427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

/Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Agust. Id
00204080 0C300277 \$10,000,000,